



COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP AMMESSA ALLA NEGOZIAZIONE SUL MERCATO AIM ITALIA *L'inizio delle negoziazioni è previsto per martedì 24 marzo 2015*

Milano, 20 marzo 2015

Caleido Group, attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura, comunica che in data odierna ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni su **AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale**, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è stato fissato per **martedì 24 marzo 2015**.

Caleido Group, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brand Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, attivo da oltre 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un'offerta di servizi di qualità rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente innovativa e competitiva, oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente specializzato. Attraverso i 3 brand Caleido Group si interfaccia con le agenzie di viaggio classiche e online per fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del centro-Nord Italia tra i tour operator attivi nel settore dei viaggi su misura; TRAVELAB è un brand di turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e customizzata la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; DREAMBOX è una linea di innovativi cofanetti regalo esperienziali, multitematici e brandizzati. I dati pro-formati a fine 2013 di Caleido Group, risultanti dalle operazioni di cui sopra, evidenziano ricavi per circa 5 milioni di Euro e un EBITDA margin del 13%.

Collocamento

Il **controvalore** complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione ammonta a **1,45 milioni di Euro**. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di **483.500 azioni ordinarie**. Il **prezzo unitario** delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in **Euro 3,00**; sulla base di tale prezzo è prevista una **capitalizzazione di mercato** pari a circa **7,45 milioni di Euro**. Il **flottante** della Società post quotazione sarà pari al 19,47% del capitale sociale.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Caleido Group sottoscritto e versato è pari a Euro 1.812.955, composto da 2.483.500 azioni ordinarie.

La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale a esito del Collocamento:

Azionista	N. azioni	% Capitale
Oltremare Tour Operator S.r.l.	2.000.000	80,53%
Mercato	483.500	19,47%
Totale	2.483.500	100,00%

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie Caleido Group sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: Codice ISIN azioni ordinarie IT0005083727, Codice ISIN azioni ordinarie cum bonus share IT0005084022, Codice Alfanumerico CLG.

Altre informazioni

Integrae SIM agirà in qualità sia di Nomad che di Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Nell'operazione la Società è assistita da Integrae Sim in qualità di Nomad e Global Coordinator e da NCTM

Studio Legale Associato. Il ruolo di advisor finanziario è affidato a Mazars, la società di revisione è BDO. IR Top si occupa delle Investor & Media Relations.

Il Documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.caleido-group.com, sezione Investor Relations.

Si rende noto che, per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.caleido-group.com

Per maggiori informazioni:

CALEIDO GROUP
Via Gian Giacomo Mora 20
20123 – Milano
Tel. +39 02 40700787

IR TOP CONSULTING
Investor & Media Relations
Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile
Via C. Cantù 1 – 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884
ir@irtop.com – ufficiostampa@irtop.com

INTEGRAE SIM
NomAd
Via Meravigli 13 – 20123 Milano
Tel. 02 78625300
info@integraesim.it